



Số: 2911/2020/UJ-BTKHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2020/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019. Chi tiết như đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN BÁ DƯƠNG



Số/No.: 11/2020/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2020

Ho Chi Minh City, 12 August 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 20/2/2019 (“**Điều Lệ**”) và Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 2020;
*In pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 20 February 2019 (“**Charter**”) and Appendix To Amendment of the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company 2020;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2020;
In pursuant to Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHCD dated 30/06/2020;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau

Article 1. To approve the 2019 dividend payment by cash as follows

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30% mệnh giá (3.000 đồng/ cổ phiếu)
The rate of dividend payment: 30% of par value (VND 3,000/ share)
2. Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản
Payment method: cash payment or bank transfer
3. Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
Source for dividend payment: from undistributed profits of the Company



4. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2020

Last date of registration: 31/08/2020

5. Ngày thanh toán: 16/09/2020

Date of payment: 16/09/2020

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, and relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ *As article 2;*
- Lưu tại Công Ty/ *Kept at the Company*

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

